



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

Số: 226.../2016/CV-SHI  
"Góp vốn thành lập công ty"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông báo nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty Sonha Myanmar International Limited:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2016 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đàm Quang Hùng

(\*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY  
CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
SƠN HÀ  
Số 25 /2016/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Sonha Myanmar International Limited)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 9 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 22/4/2016,

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2016,

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị(HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Sơn

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT độc lập
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT độc lập
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

Tham dự họp có 6/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Mục đích, chương trình và nội dung họp

HĐQT họp để thống nhất góp vốn thành lập Công ty Son Hà Myanmar International Limited theo định hướng đầu tư đã được báo cáo với đại hội đồng cổ đông.

- Tên công ty: Sonha Myanmar International Limited
- Địa điểm trụ sở chính: No.33/B, Damaryone Street, Baukhtaw, Ward No. (15), Yankin Township, Yangon.
- Vốn điều lệ: USD 16,000,000
- Vốn góp: USD 720,000
- Tỷ lệ sở hữu: 45%

Cử Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp



Ý kiến các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua việc thành lập với các nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thư ký  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác

Chủ tọa  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



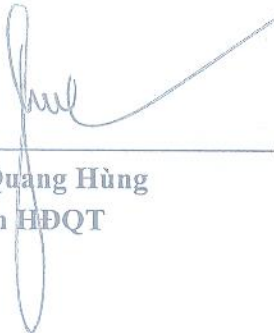
Lê Văn Ngà  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: góp vốn thành lập công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/4/2016;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 12/11/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty:

- Tên công ty: SonHa Myanmar International Limited
- Địa điểm trụ sở chính: No.33/B, Damaryone Street, Baukhtaw, Ward No. (15), Yankin Township, Yangon.
- Vốn điều lệ: USD 16,000,000
- Vốn góp: USD 720,000
- Tỷ lệ sở hữu: 45%

Điều 2. Cử Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*